

BILANCIO
DELL'ESERCIZIO 2018



Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	65.373	33.449
II - Immobilizzazioni materiali	195.053.739	183.672.066
III - Immobilizzazioni finanziarie	735.661	675.661
Totale immobilizzazioni (B)	195.854.773	184.381.176
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	217.514	792.664
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	53.227.465	16.022.411
esigibili oltre l'esercizio successivo	99.514	89.374
Totale crediti	53.326.979	16.111.785
IV - Disponibilità liquide	49.522.671	68.796.964
Totale attivo circolante (C)	103.067.164	85.701.413
D) Ratei e risconti	120.994	37.784
Totale attivo	299.042.931	270.120.373
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	193.528.025	188.605.702
VI - Altre riserve	16.274	14.777

IX - Utile (perdita) dell'esercizio	12.143	1.500
Totale patrimonio netto	193.556.442	188.621.979
B) Fondi per rischi e oneri	29.175.754	32.348.140
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	839.280	246.583
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	30.846.288	15.869.552
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.614.666	11.171
Totale debiti	32.460.954	15.880.723
E) Ratei e risconti	43.010.501	33.022.948
Totale passivo	299.042.931	270.120.373

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.194.443	26.570.523
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	217.515	792.664
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	217.515	792.664
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	52.645.697	43.531.932
altri	19.038.812	21.144.130
Totale altri ricavi e proventi	71.684.509	64.676.062

Totale valore della produzione	92.096.467	92.039.249
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.232.797	7.781.659
7) per servizi	32.486.271	24.272.987
8) per godimento di beni di terzi	2.498.170	814.799
9) per il personale		
a) salari e stipendi	19.721.201	7.676.276
b) oneri sociali	3.727.202	1.390.411
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	708.252	269.990
c) trattamento di fine rapporto	707.788	250.834
d) trattamento di quiescenza e simili	0	19.156
e) altri costi	464	0
Totale costi per il personale	24.156.655	9.336.677
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	139.483	8.505.333
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	62.894
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	139.483	8.442.439
Totale ammortamenti e svalutazioni	139.483	8.505.333
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	632.240	165.585
12) accantonamenti per rischi	206.489	1.453.832
13) altri accantonamenti	2.742.928	25.431.034

14) oneri diversi di gestione	21.285.898	13.896.685
Totale costi della produzione	91.380.931	91.658.591
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	715.536	380.658
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	0	164
Totale proventi da partecipazioni	0	164
16) altri proventi finanziari		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	32.542	46.923
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	32.542	46.923
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2.878	2.452
Totale proventi diversi dai precedenti	2.878	2.452
Totale altri proventi finanziari	35.420	49.375
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	16.281	7.986
Totale interessi e altri oneri finanziari	16.281	7.986
17-bis) utili e perdite su cambi	(11.936)	(3.352)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	7.203	38.201
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	722.739	418.859
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	710.596	404.986

imposte relative a esercizi precedenti	0	12.373
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	710.596	417.359
21) Utile (perdita) dell'esercizio	12.143	1.500

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	12.143	1.500
Imposte sul reddito	710.596	417.359
Interessi passivi/(attivi)	(19.139)	(41.389)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	703.600	377.470
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	2.949.417	26.904.022
Ammortamenti delle immobilizzazioni	139.483	8.505.333
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	707.788	250.834
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	3.796.688	35.660.189
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	4.500.288	36.037.659
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	575.150	(627.078)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.418.868)	(3.548.680)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	4.138.193	5.070.556
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(83.210)	(7.062)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	9.987.553	442.798
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(26.804.975)	3.043.114
Totale variazioni del capitale circolante netto	(13.606.157)	4.373.648
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(9.105.869)	40.411.307
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	19.139	41.389
(Imposte sul reddito pagate)	(824.554)	-
(Utilizzo dei fondi)	(6.121.803)	(4.673.468)
Altri incassi/(pagamenti)	(115.091)	-
Totale altre rettifiche	(7.042.309)	(4.632.079)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(16.148.178)	35.779.228
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(11.521.156)	(191.463.659)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(31.924)	(63.726)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(60.000)	(675.661)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(11.613.080)	(192.203.046)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	3.564.647	29.114
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	4.922.323	188.556.237
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(3)	1
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	8.486.967	188.585.352
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(19.274.291)	32.161.534
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	68.692.631	36.371.789
Assegni	-	164.540
Danaro e valori in cassa	104.333	102.737
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	68.796.964	36.639.066
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	49.501.740	68.692.631
Danaro e valori in cassa	20.931	104.333
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	49.522.671	68.796.964